

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE WYBORU PRZEWODNICZĄCEGO
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 44 ust. 1 Statutu Spółki oraz § 14 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. **uchwała, co następuje** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. dokonuje wyboru Pana Jerzego Koziary na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano: 70 322 531 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset trzydzieści jeden) głosów ”za”, 767 (siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów "wstrzymujących się,, zaś głosów oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE„POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE PRZYJĘCIA PORZĄDKU OBRAD

Działając na podstawie § 20 ust. 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. **uchwala, co następuje** -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: -----

- 1.Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
- 2.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 3.Przyjęcie porządku obrad.-----
- 4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 5.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013, jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013. -----
- 6.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Grupy Azoty Zakłady-----
Chemiczne „Police” S.A. z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania --
Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału ---
zysku za rok 2013.-----
- 7.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z-----
działalności Spółki oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2013.-----
- 8.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013.-----
- 9.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. w roku obrotowym 2013 oraz -----

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy 2013. -----

10.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny -----
skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z --
działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” ----
S.A. za rok 2013.-----

11.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z -----
działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Grupa
Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za rok obrotowy 2013.-----

12.Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Grupy Azoty---
Zakłady Chemiczne „Police” S.A. jako organu Spółki w okresie od dnia -----
01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. -----

13.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki -----
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2013.-----

14.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady -----
Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku
2013.-----

15.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----

16.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.

17.Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia hipoteki na rzecz BNP Paribas
Bank Polska S.A. -----

18.Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów
trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co
stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. -----
Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z
DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI
ORAZ JEDNOSTKOWEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
SPÓŁKI
ZA ROK OBROTOWY 2013

Działając na podstawie 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 1) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----
uchwała, co następuje -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić: -----
1. sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, -----

2.jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku obejmujące: -----

a. jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 768 847 tys. zł** (słownie: jeden miliard siedemset sześćdziesiąt osiem milionów osiemset czterdzieści siedem tysięcy złotych), -----

b. jednostkowy rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie **42 155 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **42 988 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) -----

c. jednostkowe sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **7 262 tys. zł** (słownie: siedem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych), -----

d. jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie **30 090 tys. zł** (słownie: trzydzieści milionów dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), -----

e. informację dodatkową do jednostkowego sprawozdania finansowego, ----- obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się", i oddanych „przeciwko” nie było. -----
Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów.-----

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE PODZIAŁU ZYSKU NETTO ZA ROK OBROTOWY 2013

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 3) i § 49 pkt 4) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----
uchwała, co następuje -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. na wniosek akcjonariusza Grupa Azoty S. A. postanawia podzielić **zysk netto za rok obrotowy 2013** w wysokości **42 155 059,29 zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony sto pięćdziesiąt pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100) w następujący sposób: -----

- a. kwotę w wysokości **18 905 059,29 zł** (słownie: osiemnaście milionów dziewięćset pięć tysięcy pięćdziesiąt dziewięć złotych 29/100) przeznaczyć **na zasilenie kapitału zapasowego,**-----
- b. kwotę w wysokości **23 250 000,00 zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) przeznaczyć **na dywidendę dla akcjonariuszy, co daje 0,31 zł za jedną akcję,**-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. postanawia ustalić:-----

a. dzień dywidendy, według którego ustala się listę akcjonariuszy -----
uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2013, na dzień 26 maja 2014 r. -

b. termin wypłaty dywidendy na dzień 11 czerwca 2014 r.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano: 70 246 179 (siedemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto siedemdziesiąt dziewięć) ”za”, 77 119 -----
(siedemdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćnaście) głosów jako "wstrzymujące się „zaś głosów oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów.-----

UCHWAŁA NR 5

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU

W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ

GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

ORAZ SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE

„POLICE” S.A.

ZA ROK OBROTOWY 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 49 pkt 5) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. **uchwała, co następuje**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Chemicznych „Police” S.A., po uprzednim rozpatrzeniu oraz zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić:

1.sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku,

2.skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. za okres od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

3.skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 987 713 tys. zł** (słownie: jeden miliard dziewięćset osiemdziesiąt siedem milionów siedemset trzysta tysięcy złotych),

4.skonsolidowany rachunek zysków i strat oraz inne całkowite dochody za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujący zysk netto w kwocie **49 684 tys. zł** (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz zyski i straty oraz inne całkowite dochody ogółem w kwocie **41 021 tys. zł** (słownie: czterdzieści jeden milionów dwadzieścia jeden tysięcy złotych),

5.skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **87 209 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),

6.skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie **32 542 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),-----

7.informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego, obejmującą opis ważniejszych stosowanych zasad rachunkowości i inne noty objaśniające.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego .-----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było.-----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów.-----

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Krzysztofowi Jałosińskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 7

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU

W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI

ZARZĄDU SPÓŁKI

Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Rafałowi Kuźmiczonkowi** absolutorium z wykonania -----
obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne --
„Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku
do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów
trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co
stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta
dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów
oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta
dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI
ZARZĄDU SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek
handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne
Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Wojciechowi Naruciowi** absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Jerzemu Górze** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Pawłowi Jarczewskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady ----- Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 27 sierpnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Marcinowi Likierskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. V kadencji w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 25 kwietnia 2013 roku oraz z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. „Police” S.A. VI kadencji w okresie od dnia 16 maja 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Jerzemu Marciniakowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 lipca 2013 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów.-----

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Wiesławowi Markwasowi** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.-----
uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Panu **Andrzejowi Skolmowskiemu** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE UDZIELENIA ABSOLUTORIUM CZŁONKOWI RADY
NADZORCZEJ SPÓŁKI
Z WYKONANIA OBOWIĄZKÓW W ROKU 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 49 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje: -----

§ 1.

Udziela się Pani **Annie Tarocińskiej** absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. z siedzibą w Policach, w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.-----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów.-----

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz 49 pkt 19) Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. -----

uchwała, co następuje -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wprowadza w Statucie Spółki następujące zmiany:-----

1.§ 19 ust. 2 pkt 12) o dotychczasowej treści: -----

„12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub -----
przekraczającej 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem-----
postanowień § 30 ust. 2 pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8) Statutu, ”-----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„12) rozporządzanie, nabywanie oraz obciążanie ograniczonymi prawami -----
rzeczowymi aktywów trwałych, o wartości rynkowej równej lub przekraczającej
50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) złotych, z zastrzeżeniem postanowień § 30 ust. 2
pkt 1), 2), 3) i 4) oraz § 49 pkt 8), 9) i 10) Statutu, ”-----

2.w § 28 wykreśla się ustęp 2 o następującej treści: -----

„2. Polecenie wyjazdu służbowego dla Prezesa Zarządu zatwierdza Przewodniczący Rady Nadzorczej, a pozostałym Członkom Zarządu – Prezes Zarządu.” -----

3.§ 49 pkt 10) o dotychczasowej treści: -----

„10) wyrażanie zgody na zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości lub udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych, ”

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„10) wyrażanie zgody na rozporządzenie, w tym zbycie oraz obciążenie ograniczonymi prawami rzeczowymi nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego, udziałów w nieruchomości albo udziałów w prawie użytkowania wieczystego o wartości rynkowej przekraczającej 2.000.000 (słownie: dwa

miliony) złotych,”.-----

§ 2.

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, upoważnia się Radę Nadzorczą Grupy Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego powyższe zmiany. -----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkami prawnymi od dnia wpisu zmiany Statutu do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) ”za”, głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów.-----

UCHWAŁA NR 17

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.

OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU

W SPRAWIE ZMIAN REGULAMINU WALNEGO ZGROMADZENIA

SPÓŁKI

Działając na podstawie § 49 pkt 23) Statutu Spółki, w z związku z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 19.11.2005 r. w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki oraz zasady nr 2 części IV „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” przyjętych Uchwałą Nr

12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 04.07.2007 r. (z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

uchwała, co następuje -----

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. wprowadza w Regulaminie Walnego Zgromadzenia Spółki następujące zmiany: -----

-§ 5¹ o dotychczasowej treści: -----

- „1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie jest ograniczony w liczbie ustanawianych pełnomocników.-----
2. Oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika obok formy pisemnej, może być również udzielone i wysłane przez akcjonariusza w formie elektronicznej. W tym celu na stronie internetowej Spółki umieszczony jest formularz pełnomocnictwa przeznaczony do wypełnienia on-line przez akcjonariusza.
3. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, wymagane jest jego opatrzenie niekwalifikowanym certyfikatem wystawionym przez Spółkę. Procedura uzyskania niekwalifikowanego certyfikatu przez akcjonariusza znajduje się na stronach internetowych Spółki.
4. Działania służące identyfikacji akcjonariusza w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika ważnym kwalifikowanym certyfikatem.”-----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

- „1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie jest ograniczony w liczbie ustanawianych pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.

2. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, bądź też udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji e-mailowej, w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.-----

3. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja ta może polegać m.in. na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Działania służące identyfikacji akcjonariusza w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika ważnym kwalifikowanym certyfikatem.”

§ 6 o dotychczasowej treści: -----

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 46 ust. 3 i 4 Statutu.”

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 41 ust. 3 i 5 Statutu Spółki.” -----

§ 7 o dotychczasowej treści: -----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w Warszawie bądź w siedzibie Spółki. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu

o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.”-----

otrzymuje nowe brzmienie: -----

„Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Tarnowie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy.”-----

§ 2.

Jednolity tekst Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od następnego walnego zgromadzenia.-----

**Załącznik do Uchwały Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.
z dnia 24.04.2014 r.**

**Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.**

Rozdział I

Postanowienia Ogólne

§ 1.

Walne Zgromadzenie działa zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz z uwzględnieniem zasad ładu korporacyjnego.-----

§ 2.

Regulamin Walnego Zgromadzenia, zwany dalej „Regulaminem”, określa w szczególności zasady działania Walnego Zgromadzenia, prowadzenia obrad, podejmowania uchwał oraz dokonywania wyborów, w tym wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. -----

§ 3.

Regulamin przyjmowany jest przez Walne Zgromadzenie w drodze uchwały. Walne Zgromadzenie dąży do zapewnienia stabilności Regulaminu. -----

§ 4.

Regulamin jest udostępniony publicznie na stronie internetowej Spółki oraz w Biurze Zarządu Spółki w siedzibie Spółki.-----

§ 5.

Na Walnych Zgromadzeniach Spółki mogą być obecni przedstawiciele mediów.

§ 5¹.

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz nie jest ograniczony w liczbie ustanawianych pełnomocników. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. -----

2. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia, bądź też udzielone w postaci elektronicznej. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji e-mailowej, w sposób opisany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, dokładając jednocześnie wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.-----

3. W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, Spółka podejmie odpowiednie działania służące identyfikacji

akcjonariusza i pełnomocnika. Weryfikacja ta może polegać m.in. na zwrotnym zapytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Opis sposobu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej zawiera treść ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.

4. Działania służące identyfikacji akcjonariusza w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, o których mowa w ust. 3, nie dotyczą akcjonariuszy, którzy opatrzyli oświadczenie o ustanowieniu pełnomocnika ważnym kwalifikowanym certyfikatem. -----

Rozdział II

Zwołanie Walnego Zgromadzenia

§ 6.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki, z zastrzeżeniem przepisu art. 399 § 2 i 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 41 ust. 3 i 5 Statutu Spółki. -----

§ 7.

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub w Tarnowie lub w Warszawie. Walne Zgromadzenie odbywa się w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, przy uwzględnieniu możliwości zapewnienia uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu najszerszemu kręgowi Akcjonariuszy. -----

§ 8.

Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek Akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Walne Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady. -----

§ 9.

1.Podmioty uprawnione do żądania zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczania określonych spraw w porządku obrad zgłaszają to żądanie wraz z uzasadnieniem lub projektem uchwały.-----

2.Przed Walnym Zgromadzeniem należy przedstawić Akcjonariuszom projekty uchwał, proponowanych do przyjęcia przez Walne Zgromadzenie, oraz inne istotne materiały wraz z uzasadnieniem i opinią Rady Nadzorczej, w czasie umożliwiającym zapoznanie się z nimi i dokonanie ich oceny oraz z zachowaniem terminów określonych odrębnymi przepisami prawa. -----

§ 10.

1.Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. -----

2.W przypadkach innych, niż określone w ust. 1, Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. -----

3.Odwołanie Walnego Zgromadzenia następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, przy zapewnieniu jak najmniejszych ujemnych skutków dla Spółki i dla Akcjonariuszy-----

4.Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje na zasadach określonych dla jego odwołania choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie. -----

§ 11.

1.W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu. Biegły rewident uczestniczy w zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz w nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki. -----

2.Nieobecność członka Zarządu lub członka Rady Nadzorczej wymaga wyjaśnienia. Wyjaśnienie to powinno być przedstawione na Walnym Zgromadzeniu. -----

Rozdział III

Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego

§ 12.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie nieobecności tych osób - Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----

§ 13.

Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, powstrzymując się od jakichkolwiek rozstrzygnięć merytorycznych lub formalnych. -----

§ 14.

Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się, z zastrzeżeniem art. 399 § 3 i art. 400 § 3 Kodeksu spółek handlowych, spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, w głosowaniu tajnym. Jeżeli zgłoszono tylko jednego kandydata do funkcji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, dopuszcza się dokonanie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia przez aklamację, o ile żaden z obecnych na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy nie zażądał tajnego wyboru. -----

§ 15.

Osoby prowadzące Walne Zgromadzenie nie mogą rozstrzygać kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych. Nie dotyczy to działań, do których osoby prowadzące Walne Zgromadzenie są uprawnione lub zobowiązane przepisami prawa. -----

Rozdział IV

Zadania Przewodniczącego

§ 16.

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z -----

ustalonym porządkiem obrad, przepisami prawa, postanowieniami Statutu i Regulaminu oraz w interesie Spółki. -----

2.Do zadań Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:

- 1)zapewnienie sprawnego i prawidłowego przebiegu obrad i głosowania, -----
- 2)zapewnienie poszanowania praw i interesów wszystkich Akcjonariuszy, -----
- 3)przeciwdziałanie nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia, -----
- 4)zapewnianie respektowania praw Akcjonariuszy mniejszościowych, -----
- 5)udzielanie głosu uczestnikom obrad, -----
- 6)wydawanie stosownych zarządzeń porządkowych na sali obrad, -----
- 7)zarządzanie głosowania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem oraz --
podpisanie dokumentów zawierających wyniki głosowania, -----
- 8)zapewnienie wyczerpania porządku obrad, -----
- 9)rozstrzyganie spraw proceduralnych i innych spraw dotyczących przebiegu Walnego Zgromadzenia, -----
- 10)kierowanie pracą personelu pomocniczego.-----

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, w uzasadnionych przypadkach, może zarządzać krótkie przerwy w obradach, nie stanowiące odroczenia obrad. Krótkie przerwy, nie stanowiące odroczenia obrad, nie mogą mieć na celu utrudniania Akcjonariuszom wykonywania ich praw.-----

4.Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia. -----

§ 17.

1.Po objęciu kierowania obradami Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie podpisuje listę obecności zawierającą spis Akcjonariuszy uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu z wymienieniem liczby akcji, które każdy przedstawia i służących tym akcjom głosów. -----

2.Przy sporządzaniu listy obecności należy: -----

1) sprawdzić, czy Akcjonariusz uprawniony jest do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, -----

2) sprawdzić tożsamość Akcjonariusza lub jego pełnomocnika (innego przedstawiciela) na podstawie dowodu osobistego lub innego wiarygodnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, -----

3) sprawdzić prawidłowość reprezentacji Akcjonariusza, z zastrzeżeniem §5¹ Regulaminu; dokumenty stwierdzające prawo reprezentacji (pełnomocnictwa, odpisy z właściwych rejestrów, itp.) dołączane są do protokołu Walnego Zgromadzenia. Należy stosować domniemanie, iż dokument potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości, -----

4) uzyskać podpis Akcjonariusza (jego pełnomocnika lub innego przedstawiciela) na liście obecności, -----

5) wydać Akcjonariuszowi (jego pełnomocnikowi lub innemu przedstawicielowi) kartę do głosowania. -----

3. Listę obecności sporządzają osoby wyznaczone w tym celu przez Zarząd.

3¹. Lista obecności powinna zawierać spis uczestników walnego zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów -----

4. Odwołania dotyczące uprawnienia do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu kierowane są do Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----

5. Lista obecności wyłożona jest przez cały czas trwania obrad Walnego Zgromadzenia, aż do jego zamknięcia. Osoby sporządzające listę obecności obowiązane są do bieżącego nanoszenia na niej zmian składu osobowego Walnego Zgromadzenia, z jednoczesnym podaniem momentu zaistnienia tych zmian. -----

§ 18.

Po podpisaniu listy obecności, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia: -----

- 1)stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, -----
- 2)stwierdza zdolność do podejmowania uchwał, -----
- 3)poddaje pod głosowanie porządek obrad podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia,-----
- 4)zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.-----

Rozdział V

Komisja Skrutacyjna

§ 19.

- 1.Komisja Skrutacyjna w składzie od 3 do 5 członków wybierana jest przez Walne Zgromadzenie. W skład Komisji Skrutacyjnej mogą wchodzić osoby nie będące Akcjonariuszami. -----
- 2.Każdy Akcjonariusz ma prawo zgłosić jedną kandydaturę. Osoby wybrane powinny wyrazić zgodę na kandydowanie. Głosowanie odbywa się na każdego z kandydatów z osobna, w kolejności alfabetycznej. Za wybranych uważa się kandydatów, którzy uzyskali kolejno największą liczbę głosów, z zachowaniem wymogu określonego w §27 ust. 2 Regulaminu. -----
- 3.Komisja Skrutacyjna wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
- 4.Zadaniem Komisji Skrutacyjnej jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania, nadzorowanie obsługi głosowania, sprawdzanie i ustalanie wyników głosowania i podawanie ich Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia, a także wykonywanie innych czynności związanych z prowadzeniem głosowania.-----
- 5.W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przebiegu głosowania, Komisja Skrutacyjna ma obowiązek niezwłocznego powiadomienia o tym Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i zgłoszenia wniosków co do dalszego postępowania. -----
- 6.Dokumenty zawierające wyniki każdego głosowania podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej oraz Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

7.Na wniosek Przewodniczącego, przyjęty przez Walne Zgromadzenie, można odstąpić od wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----

Rozdział VI

Obrady

§ 20.

1.Walne Zgromadzenie może przyjąć porządek obrad bez zmian lub ze zmianą kolejności poszczególnych punktów porządku obrad albo wykreślić z porządku obrad niektóre sprawy. -----

2.Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne powody. Wniosek w takiej sprawie wymaga szczegółowego umotywowania.

3.Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek Akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych Akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia. -----

4.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie może samodzielnie usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----

5.Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym mogą być uchwalone, mimo że nie były umieszczone w porządku obrad. -----

§ 21.

1.Po przedstawieniu każdej kolejnej sprawy zamieszczonej w porządku obrad, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia otwiera dyskusję, udzielając głosu w kolejności zgłoszeń. Za zgodą Walnego Zgromadzenia dyskusja może być przeprowadzona nad kilkoma punktami porządku obrad łącznie. -----

2.Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może udzielać głosu poza kolejnością. -----

3.Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zarządzić dokonywanie zgłoszeń do dyskusji na piśmie z podaniem imienia i nazwiska, a w odniesieniu do pełnomocników (innych przedstawicieli) Akcjonariuszy także imienia i nazwiska lub firmy mocodawcy. -----

4.W przypadku dużej liczby zgłoszeń do dyskusji nad danym punktem porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może postawić wniosek o zamknięcie listy mówców. -----

§ 22.

1.Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad Akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzypięciominutowej repliki, chyba że Walne Zgromadzenie ograniczy czas wystąpień. -----

2.Akcjonariuszowi przekraczającemu czas, określony w ust. 1, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos.-----

3.Każde wystąpienie w dyskusji nad konkretnym projektem uchwały powinno być zakończone wyraźnie sformułowanym stanowiskiem co do tego, czy mówca jest za, czy przeciw omawianemu projektowi uchwały. -----

§ 23.

Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.-----

§ 24.

1.W sprawach porządkowych Przewodniczący Walnego Zgromadzenia udziela głosu poza kolejnością. -----

2.Za wnioski w sprawach porządkowych uważa się wnioski co do sposobu obradowania i głosowania, w szczególności dotyczące: -----

1) ograniczenia, odroczenia lub zamknięcia dyskusji, -----

2) zamknięcia listy kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lub członków Komisji Skrutacyjnej, -----

3) zamknięcia listy mówców, -----

4) ograniczenia czasu wystąpień, określonego w §22 ust. 1 Regulaminu, -----

5) sposobu prowadzenia obrad, -----

6) zarządzania przerwy w obradach, -----

7) kolejności uchwalania wniosków. -----

3. Dyskusja nad wnioskami w sprawach porządkowych powinna być otwarta bezpośrednio po ich zgłoszeniu. Po wysłuchaniu dwóch mówców Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może zakończyć dyskusję, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. -----

4. Głosowania nad sprawami porządkowymi mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad Walnego Zgromadzenia. Nie poddaje się pod głosowanie w tym trybie uchwał, które mogą wpływać na wykonywanie przez Akcjonariuszy ich praw. -----

§ 25.

1. Akcjonariusz ma prawo zadawania pytań w każdej sprawie objętej porządkiem obrad. -----

2. Członkowie Rady Nadzorczej, członkowie Zarządu oraz biegły rewident Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Walnego Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. -----

3. Członkowie Rady Nadzorczej i członkowie Zarządu udzielają odpowiedzi na pytania Akcjonariuszy przy uwzględnieniu, że Spółka wykonuje obowiązki informacyjne w sposób wynikający z przepisów prawa, a udzielanie szeregu informacji nie może być dokonywane w sposób inny, niż wynikający z tych przepisów. -----

§ 26.

1. O odroczeniu obrad może zdecydować tylko Walne Zgromadzenie w drodze uchwały podjętej większością 2/3 głosów. Wniosek o odroczenie może złożyć

każda osoba uprawniona do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. -----

2.Przerwa w obradach nie może być dłuższa niż 30 dni.-----

3.Uchwała Walnego Zgromadzenia w przedmiocie odroczenia obrad powinna określić datę, godzinę oraz miejsce wznowienia obrad. Na wznowionych obradach sporządza się listę obecności. Wznowione obrady prowadzi wybrany przed przerwą Przewodniczący Walnego Zgromadzenia. -----

Rozdział VII

Podjęmowanie uchwał

§ 27.

1.Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritum rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia. Zgłaszający sprzeciw wobec uchwały ma prawo do zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu. -----

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych, a także postanowienia Statutu lub Regulaminu stanowią inaczej.-----

§ 28.

1.Głosowanie może odbywać się przy wykorzystaniu elektronicznych środków technicznych, w tym opartych o systemy komputerowe.-----

1¹. Nie dopuszcza się oddawania głosu drogą korespondencyjną. -----

2.W przypadku głosowania z wykorzystaniem systemu komputerowego, głosy osób uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu obecnych na sali obrad, lecz nie biorących udziału w głosowaniu, są traktowane jako głosy wstrzymujące się. Osoba uprawniona do udziału w Walnym Zgromadzeniu, która w danym głosowaniu nie chce oddać żadnego głosu, powinna wyrejestrować swą obecność przed głosowaniem ---- w elektronicznym czytniku kontroli wejścia/wyjścia.-----

3. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnik umocowany przez kilku akcjonariuszy może głosować odmiennie z akcji każdego z tych akcjonariuszy.-----

4. W przypadku kilkakrotnego oddania głosu w taki sam sposób, w tym samym głosowaniu, przez osobę uprawnioną do udziału w Walnym Zgromadzeniu ważny jest tylko głos oddany w pierwszej kolejności, z zastrzeżeniem ustępu 3.

Rozdział VIII

Wybór członków Rady Nadzorczej

§ 29.

1. Akcjonariusze zgłaszają kandydatury na członków Rady Nadzorczej do protokołu wraz z krótkim uzasadnieniem. -----

2. Kandydat zostaje wpisany na listę, jeżeli złoży na piśmie lub ustnie do protokołu oświadczenie, że wyraża zgodę na kandydowanie na członka Rady Nadzorczej. -----

3. Listę kandydatów zgłoszonych na członków Rady Nadzorczej sporządza Przewodniczący Walnego Zgromadzenia w porządku alfabetycznym. Z chwilą ogłoszenia listy uznaje się listę za zamkniętą. -----

§ 30.

1. Wyboru członków Rady Nadzorczej dokonuje się w głosowaniu tajnym, ----- poprzez głosowanie na każdego kandydata z osobna, w kolejności ----- alfabetycznej. -----

2. Za wybranych na członków Rady Nadzorczej uważa się kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów oddanych, z zachowaniem wymogów określonych w §27 ust. 2 Regulaminu. -----

§ 31.

1. Jeżeli na żądanie Akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/5 kapitału zakładowego, w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami, to na

Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupy Akcjonariuszy w celu dokonania wyboru członków Rady Nadzorczej.-----

2. Minimum akcji potrzebnych do utworzenia grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej. Grup można utworzyć tyle, ile jest miejsc do obsadzenia w Radzie Nadzorczej.-----

3. Grupa ma prawo do wyboru tylu członków Rady Nadzorczej, ile razy liczba reprezentowanych przez grupę akcji przekracza minimum, o którym mowa w ust. 2. Nadwyżki akcji w danej grupie ponad minimum lub ponad wielokrotność minimum nie dają podstawy do wyboru dodatkowego członka Rady Nadzorczej. Poszczególne grupy mogą łączyć się celem wyboru członka lub członków Rady Nadzorczej.-----

4. Akcjonariusz może należeć tylko od jednej grupy. Każda akcja uprawnia do jednego głosu.-----

5. Dla każdej grupy sporządza się odrębną listę obecności.-----

Rozdział IX

Postanowienia końcowe

§ 32.

Po wyczerpaniu porządku obrad Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zamyka Walne Zgromadzenie. Po zamknięciu Walnego Zgromadzenia nie można wznowić obrad.-----

§ 33.

Z obrad Walnego Zgromadzenia sporządza się protokół w formie aktu ----- notarialnego. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia podpisuje protokół ----- niezwłocznie po jego sporządzeniu.-----

§ 34.

1. Regulamin wchodzi w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia ----- odbywanego po uchwaleniu Regulaminu.-----

2.Zmiany Regulaminu wchodzą w życie począwszy od Walnego Zgromadzenia odbywanego po uchwaleniu zmian. -----

§ 35.

Do spraw nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia Statutu.-----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) "za", głosów oddanych jako "wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów.-----

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
SPÓŁKI GRUPA AZOTY ZAKŁADY CHEMICZNE „POLICE” S.A.
OBRADUJĄCEGO W DNIU 24 KWIETNIA 2014 ROKU
W SPRAWIE USTANOWIENIA HIPOTEKI NA RZECZ BNP PARIBAS
BANK POLSKA S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. działając na podstawie § 49 pkt 8) Statutu Spółki, -----
uchwała, co następuje -----

§ 1.

1. Wyraża się zgodę na obciążenie pierwszorzędną **hipoteką do kwoty 10 400 000,00 EUR** (słownie: dziesięć milionów czterysta tysięcy EURO) prawa wieczystego użytkowania nieruchomości położonej w Policach przy ul. Kuźnickiej 1, dla której Sąd Rejonowy Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie, XI Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Policach prowadzi księgę wieczystą nr SZ2S/00011061/4 (Wytwórnia Amoniaku). -----

2. Zabezpieczenie, o którym mowa powyżej, ustanowione jest na rzecz banku BNP Paribas Bank Polska S.A. w celu zabezpieczenia umowy wielocelowej linii kredytowej wraz z usługą *cash pooling* na finansowanie bieżącej działalności spółki African Investment Group S.A. -----

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

W głosowaniu oddano ważne głosy z 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) akcji co stanowi 93,76 % kapitału zakładowego . -----

W głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) „za”, głosów oddanych jako „wstrzymujące się „ i oddanych „przeciwko” nie było. -----

Ogółem w głosowaniu oddano 70 323 298 (siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt osiem) głosów. -----